

2024年6月30日

第20期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	567,558	(負 債 の 部)	903,476
流 動 資 産	532,078	流 動 負 債	635,273
現 金 及 び 預 金	5,710	買 掛 金	278,652
売 掛 金	291,406	短 期 借 入 金	74,981
商 品	163,724	一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	53,472
前 渡 金	34,241	未 払 金	26,416
前 払 費 用	4,471	未 払 費 用	18,943
未 収 法 人 税 等	0	未 払 法 人 税 等	120
そ の 他 の 資 産	32,566	未 払 事 業 所 税	371
仮 出 金	1,157	未 払 消 費 税 等	9,510
貸 倒 引 当 金	△1,200	前 受 金	159,458
		預 り 金	3,877
		賞 与 引 当 金	5,582
固 定 資 産	35,480	役 員 賞 与 引 当 金	3,620
有 形 固 定 資 産	20,630	そ の 他 流 動 負 債	267
建 物 附 属 設 備	18,831		
器 具 及 び 備 品	1,798	固 定 負 債	268,202
		長 期 借 入 金	263,259
無 形 固 定 資 産	14,849	退 職 給 付 引 当 金	4,943
ソ フ ト ウ ェ ア	14,849		
		(純 資 産 の 部)	△335,917
		株 主 資 本	△335,917
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△345,917
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△345,917
		繰 越 利 益 剰 余 金	△345,917
合 計	567,558	合 計	567,558

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品	個別法
----	-----

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
--------	-----

無形固定資産	定額法
--------	-----

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
-------	--

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

役員賞与引当金	役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
---------	----------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規定に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
---------	---

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理	控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
----------------	----------------------------------

6. 収益及び費用の計上基準

当社は、家具・インテリア用品の仕入・販売を行っており、顧客に商品を引渡し検収された時点で収益を認識しております。

当期純損益金額

当期純損失	20,543千円
-------	----------